

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不構成或作為在美國或任何其他司法管轄區要約出售或招攬購買中國海洋石油有限公司（「**本公司**」）或其任何附屬公司證券（「**證券**」）的要約。證券在尚未根據一九三三年美國證券法登記或未獲豁免適用一九三三年美國證券法登記規定的情況下，不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售本公司的任何證券，均須以刊發可從公司獲得的招債章程之方式進行。該招債章程將載有本公司、其管理層及財務報表之詳盡資料。本公司正根據本公司於二零一三年五月一日向美國證券交易委員會（「**證監會**」）遞交的 F-3 表格(文件編號 333-188261)之貨架登記聲明（經於二零一四年四月二十二日向證監會存檔的登記聲明生效後第 1 號修改案修訂）在美國進行本公告所描述之證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司  
上市之通告

**CNOOC Nexen Finance (2014) ULC**

(根據加拿大新斯科舍省公司法註冊成立之無限公司)作為發行人

本金為 1,250,000,000 美元利率為 1.625%於 2017 年到期的擔保票據  
(股票代號：5737)

本金為 2,250,000,000 美元利率為 4.250%於 2024 年到期的擔保票據  
(股票代號：5738)

本金為 500,000,000 美元利率為 4.875%於 2044 年到期的擔保票據  
(股票代號：5739)

由



**CNOOC Limited**  
(中國海洋石油有限公司)  
(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股票代號：00883)

提供無條件且不可撤銷的擔保

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

(按字母排列)

中銀國際                      花旗                                      瑞信                                      德意志銀行  
高盛（亞洲）有限責任公司      摩根大通                              摩根士丹利                              瑞銀

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請，以批准由中國海洋石油有限公司擔保，本金為 1,250,000,000 美元利率為 1.625%於 2017 年到期的擔保票據、本金為 2,250,000,000 美元利率為 4.250%於 2024 年到期的擔保票據及本金為 500,000,000 美元利率為 4.875%於 2044 年到期的擔保票據（合稱「票據」），按日期為二零一四年四月二十二日的招債章程、二零一四年四月二十三日的廣義招債章程以及二零一四年四月二十三日的補充招債章程所述之僅售予專業投資者債券的方式上市及買賣。預計買賣票據的批准大概將於二零一四年五月二日開始生效。

香港，二零一四年四月二十八日

於本公告刊發日期，發行人董事會由以下成員組成：

**鐘華**

於本公告刊發日期，中國海洋石油有限公司董事會由以下成員組成：

**執行董事**

李凡榮  
武廣齊

**獨立非執行董事**

趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
凱文 G. 林奇

**非執行董事**

王宜林 (董事長)  
楊 華 (副董事長)  
呂 波  
張健偉  
王家祥